

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум израде извештаја: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ITM GROUP ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 17204874

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200537447-8

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.682.107,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.388.766,31
5.	Потраживања	175.861.289,16
6.	Залихе	5.136.471,00
7.	Удели или акције код других лица	542.599.674,35
8.	Лиценце и патенти	1.632.938,26
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	703.804.735,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.438.105.981,62

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 01.10.2017. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 4.682.107,49 динара,
4. Дати аванси износе 4.388.766,31 динара,
5. Потраживања износе 175.861.289,16 динара,
6. Залихе износе 5.136.471,00 динара,
7. Удели или акције код других лица износе 542.599.674,35 динара,
8. Лиценце и патенти износе 1.632.938,26 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 703.804.735,05 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.682.107,49
2. Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3. Потраживања	73.983,00	175.935.272,16
4. Залихе	0,00	5.136.471,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	542.599.674,35
6. Лиценце и патенти	0,00	1.632.938,26
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	703.804.735,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	73.983,00	1.438.179.964,62

Коментар

Повећање вредности потраживања је у извештајном периоду износило 73.983,00 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.682.107,49
2. Дати аванси	0,00	4.388.766,31
3. Потраживања	0,00	175.935.272,16
4. Залихе	0,00	5.136.471,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	542.599.674,35
6. Лиценце и патенти	0,00	1.632.938,26
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	703.804.735,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.438.179.964,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	4.388.766,31
2. Потраживања	0,00	15.550,57	5.103.143,78	170.847.678,95
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.136.471,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	542.599.674,35
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	1.632.938,26
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	703.804.735,05
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.550,57	5.103.143,78	1.428.410.263,92

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је 5.103.143,78 динара потраживања од дужника стечајног дужника.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.365,17			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.103.143,78			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	10.018.872,00	10.018.872,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	807.773,00		871.741,60	63.968,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.912.281,95	0,00	10.890.613,60	10.082.840,60

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи - Прилив у укупном износу од 1.365,17 динара односи се на камату коју су уплатили дужници стечајног дужника приликом измирења свог дуговања.

4. У извештајном периоду наплаћено је 5.103.143,78 динара потраживања од дужника стечајног дужника.

10. Фактурисан је закуп канцеларијског, магацинског и паркинг простора за месеце октобар, новембар и децембар 2017. године у укупном износу од 10.018.872,00 динара закупцу LODIS LOGISTIKA.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	41.480,00	203.016,00	203.016,00	203.016,00	41.480,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	14.100,00	86.100,00	100.700,00	56.900,00	57.900,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.055.580,00	718.116,00	732.716,00	688.916,00	1.099.380,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	2.900,00	9.000,00	200,00	3.100,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.880,00	15.000,00	4.320,00	7.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.476,14	7.476,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.837.023,00	1.837.023,00	1.837.023,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	87.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	87.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.691.153,28	1.691.153,28	1.691.153,28	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	245.700,00	75.000,00	30.309,00	27.509,00	248.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	353.480,00	4.254.001,28	4.008.306,42	4.021.286,42	340.500,00

Коментар

1 Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови су настали у укупном износу од 203.016,00 динара и односе се на: Таксу на одговор на тужбу у предмету посл.бр. П-5167/2017, где је тужилац MISO DOO, Beograd, а тужени Energy Coal S.P. A. Genova, у укупном износу од 195.000,00 динара, као и 780,00 динара за опомену .3. Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу износи 135.000,00 динара у бруто износу, односно 429.000,00 динара укупно. У извештајном периоду је исплаћена накнада за три месеца.

5. Трошкови стечајног управника, а по рачунима за материјалне трошкове су износили 86.100,00 динара за извештајни период. Измирено је 56.900,00 динара на име накнаде трошкова које је имао стечајни управник. Напомена: Како је у прошлом кварталном извештају техничком грешком изостављен унос накнаде трошкова стечајног управника за месец септембар у износу од 14.600,00 динара, исти се уносе са датумом 01.10.2017. године и за исте је накнада трошкова увећана.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

II Обавезе Стечајне масе

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива сарадника стечајног управника, а ради обављања редовних активности предметног поступка стечаја. Трошкови настали у извештајном периоду износе 15.000,00 динара, а по рачунима за гориво.

5. Трошкови поште су у извештајном периоду износили 200,00 динара.

7. Текуће одржавање се односи на допуну тонера за штампач.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 7.476,14 динара.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на бруто накнаду за шеснаест лица за потребе извршења економских, административних и техничких послова, у укупном износу од 1.837.023,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у целисти.

16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудико из Београда уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, односно 75.000,00 динара за извештајни период. Исплаћена је целокупна обавеза за настале трошкове вођења пословних књига стечајног дужника.

17. Накнаде за заступање се односе на трошкове ангажовања адвокатске канцеларије Кићовић и адвоката Маријане Ђоровић-Томић. Укупни трошкови ангажовања адвоката су износили 261.000,00 динара.

20. ПДВ - Плаћена је накнада Пореској управи по основу пореза на додату вредност у износу од 1.691.153,28 динара.

22. Трошкови оглашавања допунског испитног рочишта су износили 6.825,00 динара.

24. У извештајном периоду плаћено је 27.509,00 агенцији ABC PREVODI за трошкове превода по налогу суда, као и 2.800,00 динара на име накнаде услуга АПР-а за промену седишта стечајног дужника.

25. Накнада Агенције за лиценцирање стечајних управника је у извештајном периоду износила 80.000,00 динара, и иста је плаћена.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	3.185.308.681,41	0,00	3.185.308.681,41
2. I исплатни ред	0,00	981.895,27	0,00	981.895,27
3. II исплатни ред	0,00	1.290.348,13	0,00	1.290.348,13
4. III исплатни ред	0,00	3.203.766.879,96	0,00	3.203.766.879,96
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	136.821,28	0,00	136.821,28
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	6.391.484.626,05	0,00	6.391.484.626,05

Коментар

У извештајном периоду утврђене су обавезе стечајног дужника, након испитног рочишта одржаног 11.05.2017. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.682.107,49
2.	Укупан прилив		5.825.892,95
3.	Укупан одлив		4.623.813,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	5.884.187,02

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		86.389,00
3.	Укупан одлив		86.389,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 86.389,00 динара , а по рачунима за утрошено гориво , канцеларијски материјал и тонер (изводи 97, 99, 103, 111, 115).

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Митар Алексић	189.873,00
2.	Зорица Илић	161.391,00
3.	Мирјана Милановић	161.391,00
4.	Љубинка Коруга	161.391,00
5.	Ведран Сарић	213.609,00
6.	Милојка Кањо	166.140,00
7.	Зорица Медић	118.671,00
8.	Рената Мишмаш	118.671,00
9.	Луција Папић	47.469,00
10.	Зејнепа Џановић	118.671,00
11.	Оливера Миловановић	71.202,00
12.	Тања Савић	47.469,00
13.	Тијана Ратковић	47.469,00
14.	Југослава Ристић	71.202,00
15.	Александар Бранковић	71.202,00
16.	Весна Цветановић	71.202,00
17.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	75.000,00
18.	Адвокатска канцеларија КИЋОВИЋ	171.000,00
19.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	90.000,00
Укупно		2.173.023,00

Коментар

Ангажовано је шеснаест лица за потребе извршења економских, административних и техничких послова. Исплаћена је накнада за три месеца ангажованим лицима. Укупна обавеза по основу уговора о делу у извештајном периоду износи 1.837.023,00 динара.

Накнада књиговодственој агенцији Дудико, адвокатској канцеларији Кићовић и адвокату Мирјани Ђоровић-Томић је плаћена за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.884.187,02
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.388.766,31
5. Потраживања		180.930.519,55
6. Залихе		5.136.471,00
7. Удели или акције код других лица		542.599.674,35
8. Лиценце и патенти		1.632.938,26
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		703.804.735,05
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.444.377.291,54

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 31.12.2017. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 5.884.187,02 динара,
4. Дати аванси износе 4.388.766,31 динара,
5. Потраживања износе 180.866.550,95 динара,
6. Залихе износе 5.136.471,00 динара,
7. Удели или акције код других лица износе 542.599.674,35 динара,
8. Лиценце и патенти износе 1.632.938,26 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 703.804.735,05 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.10.2017. Одговор на тужбу

Поднет је Привредном суду у Београду одговор на тужбу тужиоца Eurotours doo Гуча у стечају у предмету 18 П 3293/2017.

11.10.2017. Извештај

Дана 11.10.2017. године, поднет је Привредном суду у Београду, стечајној судији, Извештај стечајног управника о закључењу уговора о пружању адвокатских услуга и давању пуномоћја СКП Привредник из Београда ради заступања стечајног дужника у поступку претварања права коришћења у право својине без накнаде на кат. парцели 20456 КО Савски венац, ул. Шекспирова 27, пред РГЗ – СКН Савски венац, у предмету 952-02-4-226/17.

11.10.2017. Достављање уговора

Дана 11.10.2017. године, по захтеву ПУ за Град Београд, УКП, Првом одељењу, достављен је Уговор о закупу магацинског простора од 05.10.2011. године, закључен између Хладњаче Апатин (као закуподавца) и ITM GROUP (као закупца).

12.10.2017. Позив за рочиште

Дана 11.10.2017. године, примљен је позив за рочиште Привредног суда у Београду у предмету 4 П 4863/17 где тужиоц Републичка дирекција за робне резерве.

12.10.2017. Достављање кварталног извештаја

Дана 12.10.2017. године, достављен је Трећи квартални извештај Привредном суду у Београду, АЛСУ и Председнику одбора поверилаца.

17.10.2017. Појашњење предлога

Дана 17.10.2017. године, поднето је Привредном суду у Београду, стечајној судији, Појашњење предлога стечајног управника од 13.09.2017. године за измену Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца бр. 9. Ст-2015/2016 од 11.05.2017. за повериоца Energo Holding doo из Београда

19.10.2017. Жалба

Дана 19.10.2017. године, преко Привредног суда у Београду поднешена је жалба Привредном Апелационом суду на пресуду Привредног суда у поступку тужиоца Univerexport против туженог стечајног дужника.

26.10.2017. Допуна поднеска

Дана 26.10.2017. године, Привредном суду у Београду поднета је Допуна и прецизирање поднеска стечајног управника од дана 17.10.2017. године.

02.11.2017. Uniqа osiguranje

Дана 02.11.2017. год. упућена је молба за исплату штете Uniqа osiguranju адо настале на објектима стечајног дужника у Шимановцима по одштетним захтевима По-342/17 и По 379/16.

07.11.2017. Изјава

Дана 07.11.2017. год. Привредном друштву Интеркомерц дата је необавезујућа изјава о сагласности са УППР-ом наведеног привредног друштва.

07.11.2017. Превод

Дана 07.11.2017. године, достављен је Привредном суду у Београду преведени закључак Привредног суда од дана 23.10.2017. год. на енглески језик, преведен од стране овлашћеног судског тумача.

13.11.2017. Предлог

Дана 13.11.2017. год. упућен је Привредном суду у Београду предлог стечајног управника за заказивање допунског испитног рочишта за повериоца Хладњача Апатин доо у стечају.

16.11.2017. Изјашњење

Дана 16.11.2017. године, Привредном суду у Београду достављено је поступање по Закључку суда од дана 13.11.2017. год. са изјашњењем да су испитане у року све пријаве потраживања.

21.11.2017. Обавештење о оспоравању потраживања

Дана 21.11.2017. године, послато је обавештење повериоцу Хладњача Апатин доо у стечају о делимичном оспоравању пријављеног потраживања.

27.11.2017. Допунско испитно рочиште

Решењем Привредног суда у Београду одређено је допунско испитно рочиште за неиспитану пријаву потраживања повериоца Хладњача Апатин.

07.12.2017. Достављање поштанског броја

Привредном суду у Београду, достављена је тачна адреса са поштанским бројем Лондона за повериоца MTI LONDON.

07.12.2017. Рочиште Робне резерве

Дана 07.12.2017. године, одржано је рочиште тужиоца Робне резерве, против туженог стечајног дужника, а ради утврђивања оспореног потраживања.

18.12.2017. Достављање адреса

Привредном суду у Београду, дана 18.12.2017. године, достављене су адресе повериоца који нису примили Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима од 11.05.2017. године.

22.12.2017. Заказивање допунског испитног рочишта

Решењем Привредног суда у Београду од 22.12.2017. године, закажује се допунско испитно рочиште за 21.02.2017. године за повериоца Хладњача Апатин доо у стечају.

27.12.2017. Достављање превода

Дана 27.12.2017. године, достављен је Привредном суду у Београду преведени поднесак од 10.12.2017. године „Хашка конвенција од 15. новембра 1965. године о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима“, у два примерка, преведен на енглески језик од стране овлашћеног судског тумача.

Број предмета: 9. Ст-215/2016

Датум: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ITM GROUP ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп-лодис-10/17	31.10.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
закуп-лодис-11/17	30.11.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
закуп-лодис-12/17	29.12.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	3.339.624,00
Укупно:			10.018.872,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
осигурање-PO-R-379/16-1	17.11.2017.	UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd	129.397,00
осигурање-PO-342/17-1	17.11.2017.	UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd	678.376,00
лодис-јкп-сава-10/17	03.10.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	63.968,60
Укупно:			871.741,60
Укупни приходи:			10.890.613,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса на жалбу П-3520/2017	08.11.2017.	Привредни суд у Београду	6.456,00
ОПОМЕНА НА ТАКСУ П-3520/2017	08.11.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
такса-одговор на тужбу-П-5167-17	18.12.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			203.016,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/17	27.10.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-11/17	28.11.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-12/17	27.12.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/17	27.10.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-364844-10/17	31.10.2017.	OMV Srbija d.o.o.	1.971,00
тп-гор-405028-10/17	30.10.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-396582-10/17	30.10.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.669,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-717116-10/17	21.10.2017.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
тп-гор-145543-10/17	22.10.2017.	НИС ад Нови Сад	1.098,00
тп-км-8794-10/17	31.10.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	900,00
тп-км-69466-10/17	25.10.2017.	ЈП "Службени гласник"	1.460,00
тп-км-7917-10/17	11.10.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	502,00
тп-11/17	20.11.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-829646-11/17	05.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-км-19922-11/17	08.11.2017.	Home plus doo	2.500,00
тп-гор-831951-11/17	08.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-766691-11/17	14.11.2017.	MOL Serbia	2.000,00
тп-гор-392654-11/17	23.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-643914-11/17	26.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-684746-11/17	28.11.2017.	НИС ад Нови Сад	1.600,00
тп-12/17	20.12.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-574267-12/17	24.12.2017.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
тп-гор-397107-12/17	01.12.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-422155-12/17	10.12.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-424139-12/17	15.12.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-867467-12/17	17.12.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-км-42769-12/17	08.12.2017.	СТЗР АЛ-БО	1.100,00
тп-09/17	01.10.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
Укупно:			100.700,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	732.716,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-608915-10/17	08.10.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-462330-10/17	06.10.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
гор-518804-10/17	04.10.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-447407-11/17	10.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
гор-390887-11/17	19.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
гор-494808-12/17	01.12.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-60200-12/17	07.12.2017.	"ПЕТРОЛ" ДОО	2.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
птг-10/17	03.10.2017.	ЈП "Пошта Србије"	200,00
Укупно:			200,00

Текуће одржавање			
тонер-12/17	28.12.2017.	SZR CIKLOS	4.320,00
Укупно:			4.320,00

Платни промет			
извод-93/17	02.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод - 94/17	06.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	574,05
извод-97/17	13.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	75,00
извод-98/17	16.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	65,00
извод-99/17	23.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	70,50
извод-100/17	27.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.247,68

Платни промет			
извод-102/17	01.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
Извод - 103/2017	08.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	791,72
извод-108/17	28.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.368,68
извод-110/17	01.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
извод-111/17	05.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	150,45
извод-112/17	06.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
извод-113/17	07.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	600,88
извод-115/17	13.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	50,00
извод-116/17	18.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	259,50
извод-118/17	28.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.337,68
Укупно:			7.476,14

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-10/17	27.10.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-10/17	27.10.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-10/17	27.10.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-10/17	27.10.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-10/17	27.10.2017.	Сарић Ведрен	71.203,00
сар-6мк-10/17	27.10.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-10/17	27.10.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-10/17	27.10.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-10/17	27.10.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-10/17	27.10.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-10/17	27.10.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-10/17	27.10.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-10/17	27.10.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-10/17	27.10.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-10/17	27.10.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-10/17	27.10.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
сар-1ма-11/17	20.11.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-11/17	20.11.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-11/17	20.11.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-11/17	20.11.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-11/17	20.11.2017.	Сарић Ведрен	71.203,00
сар-6мк-11/17	20.11.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-11/17	20.11.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-11/17	20.11.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-11/17	20.11.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-11/17	20.11.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-11/17	20.11.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-11/17	20.11.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-11/17	20.11.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-11/17	20.11.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-11/17	20.11.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-11/17	20.11.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
сар-1ма-12/17	20.12.2017.	Алексић Митар	63.291,00
сар-2зи-12/17	20.12.2017.	Илић Зорица	53.797,00
сар-3мм-12/17	20.12.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
сар-4љк-12/17	20.12.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
сар-5вс-12/17	20.12.2017.	Сарић Ведрен	71.203,00
сар-6мк-12/17	20.12.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
сар-7зм-12/17	20.12.2017.	Медић Зорица	39.557,00
сар-8рм-12/17	20.12.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
сар-9лп-12/17	20.12.2017.	Папић Луција	15.823,00
сар-10зц-12/17	20.12.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
сар-11ом-12/17	20.12.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
сар-12тс-12/17	20.12.2017.	Савић Тања	15.823,00
сар-13тр-12/17	20.12.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
сар-14јр-12/17	20.12.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
сар-15аб-12/17	20.12.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
сар-16вц-12/17	20.12.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
Укупно:			1.837.023,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/17	27.10.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-11/17	20.11.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-12/17	27.12.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-кићовић-10/17	27.10.2017.	Адвокат Жељана Кузмановић	57.000,00
адв-кићовић-11/17	20.11.2017.	Адвокат Жељана Кузмановић	57.000,00
адв-томић-10/17	31.10.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-томић-11/17	20.11.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
адв-кићовић-12/17	27.12.2017.	Адвокат Жељана Кузмановић	57.000,00
адв-томић-12/17	27.12.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
Укупно:			261.000,00

ПДВ			
извод 94/17	05.10.2017.	Пореска управа - ПДВ	574.049,96
извод - 103/17	08.11.2017.	Пореска управа - ПДВ	561.219,32
пдв-11/17	07.12.2017.	Пореска управа - ПДВ	555.884,00
Укупно:			1.691.153,28

Трошкови оглашавања			
оглас-допунско-рочиште-11/17	30.11.2017.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
оглас-допунско-рочиште-12/17	28.12.2017.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало-авц-преводи-10/17	16.10.2017.	ABC PREVODI DOO	4.320,00
остало-авц-преводи-11-1/17	08.11.2017.	ABC PREVODI DOO	2.880,00
остало-абц-преводи-11/17	17.11.2017.	ABC PREVODI DOO	1.440,00
остало-11/17	10.11.2017.	WIN WIN SHOP DOO	15.989,00
остало-абц-преводи-12/17	07.12.2017.	ABC PREVODI DOO	1.440,00
остало-абц-преводи-12-1/17	26.12.2017.	ABC PREVODI DOO	1.440,00
такса-седиште-12/17	26.12.2017.	Адвокат Жељана Кузмановић	2.800,00
Укупно:			30.309,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/804/2017	28.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.008.306,42
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.741.022,42
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	4.682.107,49
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.365,17
Укупно:		1.365,17

Наплата потраживања		
09.10.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	110.777,80
09.10.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	9.176,36
09.10.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	339.624,00
09.10.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	540.421,84
31.10.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	1.000.000,00
10.11.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	500.777,80
10.11.2017.	ITM LOGISTIKA D.O.O. BEOGRAD	24.661,00
21.11.2017.	"VINO ŽUPA"	1.630,12
27.11.2017.	ALEX	14.002,86
29.11.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	1.000.000,00
13.12.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	700.000,00
11.12.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	24.661,00
10.10.2017.	ITM SISTEM DOO BEOGRAD	24.661,00
18.12.2017.	ALEX	9.500,00
18.12.2017.	ALEX	3.250,00
26.12.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	400.000,00
28.12.2017.	LODIS LOGISTIKA DOO Beograd	400.000,00
Укупно:		5.103.143,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2017.	UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd	129.397,00
17.11.2017.	UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd	678.376,00
Укупно:		807.773,00

Укупни приливи:	5.912.281,95
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.11.2017.	Привредни суд у Београду	6.456,00
08.11.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
18.12.2017.	Привредни суд у Београду	195.000,00
18.12.2017.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		203.016,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.10.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.11.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
28.12.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:		429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	950,00
23.10.2017.	GIOVANI CO D.O.O.	460,00
23.10.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
23.10.2017.	GIGATRON DOO	8.990,00
23.10.2017.	НИС ад Нови Сад	1.700,00
27.10.2017.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
08.11.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	502,00
08.11.2017.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
08.11.2017.	НИС ад Нови Сад	1.098,00
08.11.2017.	ЈП "Службени гласник"	1.460,00
08.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
08.11.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.669,00
08.11.2017.	OMV Srbija d.o.o.	1.971,00
08.11.2017.	ТИП ПРЕПОРОД доо- Књижара Књиголовка	900,00
05.12.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
05.12.2017.	Home plus doo	2.500,00
05.12.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
05.12.2017.	MOL Serbia	2.000,00
05.12.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
05.12.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
05.12.2017.	НИС ад Нови Сад	1.600,00
Укупно:		56.900,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.10.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.10.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
13.10.2017.	LUKOIL SRBIJA	3.000,00
13.10.2017.	OMV Srbija d.o.o.	2.000,00
13.10.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
13.10.2017.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
08.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
08.11.2017.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
08.11.2017.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
13.12.2017.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
13.12.2017.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
Укупно:		25.000,00

Пошта и телефон		
13.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	140,00
13.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	2.760,00
13.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	200,00
Укупно:		3.100,00

Текуће одржавање		
16.10.2017.	SZR CIKLOS	2.880,00
28.12.2017.	SZR CIKLOS	4.320,00
Укупно:		7.200,00

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
06.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	574,05
13.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	75,00
16.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	65,00
23.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	70,50
27.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.247,68
01.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
08.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	791,72
28.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.368,68
01.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
05.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	150,45
06.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00

Платни промет		
07.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	600,88
13.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	50,00
18.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	259,50
28.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.337,68
Укупно:		7.476,14

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2017.	Алексић Митар	63.291,00
27.10.2017.	Илић Зорица	53.797,00
27.10.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
27.10.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
27.10.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
27.10.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
27.10.2017.	Медић Зорица	39.557,00
27.10.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
27.10.2017.	Папић Луција	15.823,00
27.10.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
27.10.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
27.10.2017.	Савић Тања	15.823,00
27.10.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
27.10.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
27.10.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
27.10.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
28.11.2017.	Алексић Митар	63.291,00
28.11.2017.	Илић Зорица	53.797,00
28.11.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
28.11.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
28.11.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
28.11.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
28.11.2017.	Медић Зорица	39.557,00
28.11.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
28.11.2017.	Папић Луција	15.823,00
28.11.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
28.11.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
28.11.2017.	Савић Тања	15.823,00
28.11.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
28.11.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
28.11.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
28.11.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
28.12.2017.	Алексић Митар	63.291,00
28.12.2017.	Илић Зорица	53.797,00
28.12.2017.	Милановић Мирјана	53.797,00
28.12.2017.	Коруга Љубинка	53.797,00
28.12.2017.	Сарић Ведран	71.203,00
28.12.2017.	Кањо Милојка	55.380,00
28.12.2017.	Медић Зорица	39.557,00
28.12.2017.	Мишмаш Рената	39.557,00
28.12.2017.	Папић Луција	15.823,00
28.12.2017.	Џановић Зејнепа	39.557,00
28.12.2017.	Миловановић Оливера	23.734,00
28.12.2017.	Савић Тања	15.823,00
28.12.2017.	Ратковић Тијана	15.823,00
28.12.2017.	Ристић Југослава	23.734,00
28.12.2017.	Бранковић Александар	23.734,00
28.12.2017.	Цветановић Весна	23.734,00
Укупно:		1.837.023,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.11.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.12.2017.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2017.	Адвокатска канцеларија Кићовић	57.000,00
27.10.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
28.11.2017.	Адвокат Жељана Кузмановић	57.000,00
28.11.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
28.12.2017.	Адвокат Жељана Кузмановић	57.000,00
28.12.2017.	Адвокат Маријана Ђоровић-Томић	30.000,00
Укупно:		261.000,00

ПДВ		
06.10.2017.	Пореска управа - ПДВ	574.049,96
08.11.2017.	Пореска управа - ПДВ	561.219,32
07.12.2017.	Пореска управа - ПДВ	555.884,00
Укупно:		1.691.153,28

Трошкови оглашавања		
06.12.2017.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
28.12.2017.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2017.	ABC PREVODI DOO	4.320,00
28.11.2017.	ABC PREVODI DOO	1.440,00
05.12.2017.	WIN WIN SHOP DOO	15.989,00
07.12.2017.	ABC PREVODI DOO	1.440,00
28.12.2017.	ABC PREVODI DOO	1.440,00
08.11.2017.	ABC PREVODI DOO	2.880,00
Укупно:		27.509,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		4.710.202,42
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	5.884.187,02
--------------------------------------	--------------